证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2024-004
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,同行业上市公司审计客户 5 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨爱斌	1997 年 6 月	1998 年 8 月	2008 年 8 月	2021 年 11 月
签字注册会计师	秦 川	2017 年 5 月	2017 年 5 月	2017 年 5 月	2024 年 10 月
质量控制复核人	张松柏	1997 年 5 月	2001 年 8 月	2001 年 8 月	2020 年 10 月

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杨爱斌

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	晋能控股山西煤业股份有限公司	项目合伙人
2023 年	山西安泰集团股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西华阳集团新能股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:秦川

时间	上市公司名称	职务
2021 年—2023 年	山西安泰集团股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张松柏

时间	工作单位	职务
1997.5—2000.10	南通众信会计师事务所有限公司	项目经理
2000.10—2001.8	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001.8—至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	144.00	144.00	0
内控审计收费金额(万元)	45.00	45.00	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估,认为立信能遵循独立、客观、公正的原则,具有相关执业资格和能力,能满足公司财务报告及内控审计工作的要求。公司聘请审计机构的程序符合相关规定。同意聘请立信担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,657,914,081.77	-1.53
归属于上市公司股东的净利润	780,295,115.38	9.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	783,988,519.87	10.26
经营活动产生的现金流量净额	1,139,149,563.58	-42.51
基本每股收益(元/股)	0.47	11.90
稀释每股收益(元/股)	0.47	11.90
加权平均净资产收益率(%)	4.49	减少 0.25 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	38,448,536,007.83	37,674,524,722.73	2.05
归属于上市公司股东的所有者权益	17,842,816,231.00	16,896,831,797.79	5.60

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	668,254.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,787,572.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-112,558.00	
少数股东权益影响额(税后)	1,538,471.27	
合计	-3,693,404.49	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-42.51	支付材料配件款较同期增加
应收款项融资	-92.41	部分承兑汇票到期解付
预付款项	-66.22	主要系预付材料、配件款等减少
存货	38.74	本期库存商品增加
合同负债	55.74	本期预收款较上期增加
一年内到期的非流动负债	511.81	主要系一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	55.65	本期待转销项税较上期增加
应付债券	-100.00	本期重分类至一年内到期的非流动负债核算所致
管理费用	-41.56	主要系忻州窑矿停产,费用减少所致
财务费用	-85.06	利息费用较同期减少
其他收益	107.13	收到的财政补贴较同期增加
营业外收入	19,590,597.67	考核款收入较同期增加
营业外支出	662.83	罚款支出较同期增加
取得投资收益收到的现金	-100.00	上期收到联营企业股利
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-60.91	支付设备款等减少
偿还债务支付的现金	-99.87	本期到期债务较同期减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	961,632,508	57.46	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	54,392,947	3.25	0	无	0
河北港口集团有限公司	国有法人	26,592,080	1.59	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	15,602,600	0.93	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	其他	13,572,513	0.81	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	其他	13,206,800	0.79	0	无	0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	12,862,800	0.77	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	12,092,000	0.72	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	其他	10,835,200	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	其他	8,629,900	0.52	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
晋能控股煤业集团有限公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508
香港中央结算有限公司	54,392,947	人民币普通股	54,392,947
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	15,602,600	人民币普通股	15,602,600
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	13,572,513	人民币普通股	13,572,513
澳门金融管理局-自有资金	13,206,800	人民币普通股	13,206,800
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	12,862,800	人民币普通股	12,862,800
全国社保基金一一七组合	12,092,000	人民币普通股	12,092,000
科威特政府投资局-自有资金	10,835,200	人民币普通股	10,835,200
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	8,629,900	人民币普通股	8,629,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司 2024 年 1-3 月份经营指标情况:原煤产量 844.91 万吨,商品煤销量 695.33 万吨,销售收入 35.45 亿元。其中,塔山煤矿原煤产量 676.76 万吨,商品煤销量 531.05 万吨;色连煤矿原煤产量 168.15 万吨,商品煤销量 164.28 万吨。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	16,087,788,399.49	15,208,875,290.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	323,456,974.03	458,029,797.03
应收款项融资	20,000.00	263,623.00
预付款项	16,586,429.37	49,099,732.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,306,085,783.67	1,307,506,321.81
其中:应收利息		
应收股利	1,289,109,900.00	1,289,109,900.00
买入返售金融资产		
存货	475,828,518.72	342,966,906.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,173,475.26	238,406,306.85
流动资产合计	18,447,939,580.54	17,605,147,978.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,223,714,211.76	6,066,443,201.86
其他权益工具投资	348,300,000.00	348,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,992,276,803.01	9,177,759,900.34
在建工程	711,111,219.89	702,852,058.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	438,499,146.59	449,485,094.48
无形资产	3,147,053,704.80	3,208,186,727.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,629,653.60	15,629,653.60
其他非流动资产	124,011,687.64	100,720,107.46
非流动资产合计	20,000,596,427.29	20,069,376,744.04
资产总计	38,448,536,007.83	37,674,524,722.73
流动负债:		
短期借款	850,000,000.00	850,779,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,242,537,619.13	4,813,457,832.94
预收款项		
合同负债	558,717,936.96	358,748,593.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	390,035,458.18	384,113,534.62
应交税费	488,376,735.32	620,034,142.01
其他应付款	1,484,969,810.27	1,498,479,145.84
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,161,602,534.33	189,862,344.61
其他流动负债	72,592,614.18	46,637,317.11
流动负债合计	9,248,832,708.37	8,762,112,076.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,387,000,000.00	2,389,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	266,763,032.66	284,533,208.35
长期应付款	30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	680,195,248.07	680,195,248.07
递延收益	122,558,659.94	122,834,122.40
递延所得税负债	63,312,023.06	63,312,023.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,519,859,210.75	4,539,904,848.90
负债合计	12,768,691,919.12	13,302,016,925.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	147,595,684.36	147,595,684.36
减:库存股		
其他综合收益	-103,962,897.18	-103,962,897.18
专项储备	1,755,007,198.58	1,589,317,880.75
盈余公积	1,020,186,520.35	1,020,186,520.35
一般风险准备		
未分配利润	13,350,289,724.89	12,569,994,609.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,842,816,231.00	16,896,831,797.79
少数股东权益	7,837,027,857.71	7,475,675,999.07
所有者权益(或股东权益)合计	25,679,844,088.71	24,372,507,796.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,448,536,007.83	37,674,524,722.73

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	3,657,914,081.77	3,714,705,253.96
其中:营业收入	3,657,914,081.77	3,714,705,253.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,460,196,267.93	2,526,094,373.17
其中:营业成本	1,995,538,275.15	1,911,221,325.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	317,417,877.11	296,313,021.28
销售费用	21,567,059.05	25,624,564.48
管理费用	110,039,382.45	188,301,092.01
研发费用		
财务费用	15,633,674.17	104,634,369.72
其中:利息费用	58,493,613.93	120,125,494.86
利息收入	44,715,349.81	21,555,704.54
加:其他收益	2,047,206.04	988,355.87
投资收益(损失以"-"号填列)	166,618,976.96	164,583,172.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	157,271,009.90	164,583,172.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,366,383,996.84	1,354,182,409.46
加:营业外收入	168,480.00	0.86
减:营业外支出	5,956,052.22	780,787.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,360,596,424.62	1,353,401,623.04
减:所得税费用	301,306,955.72	313,155,142.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,059,289,468.90	1,040,246,480.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,059,289,468.90	1,040,246,480.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	780,295,115.38	710,857,994.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	278,994,353.52	329,388,485.33
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,059,289,468.90	1,040,246,480.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	780,295,115.38	710,857,994.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	278,994,353.52	329,388,485.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.42

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,469,702,446.50	4,817,906,322.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,631.32	43,624.77
收到其他与经营活动有关的现金	56,595,758.44	50,796,543.92
经营活动现金流入小计	4,526,349,836.26	4,868,746,490.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,297,827.50	1,409,439,809.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	547,810,606.68	465,248,137.71
支付的各项税费	1,083,975,313.83	971,344,872.87
支付其他与经营活动有关的现金	41,116,524.67	41,330,771.45
经营活动现金流出小计	3,387,200,272.68	2,887,363,591.17
经营活动产生的现金流量净额	1,139,149,563.58	1,981,382,899.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,294,135.93	248,876,003.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,294,135.93	248,876,003.93
投资活动产生的现金流量净额	-97,294,135.93	-238,876,003.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	1,558,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,940,583.33	84,506,562.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,001,735.00	79,748,575.34
筹资活动现金流出小计	162,942,318.33	1,722,805,137.99
筹资活动产生的现金流量净额	-162,942,318.33	-1,722,805,137.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	878,913,109.32	19,701,757.84
加:期初现金及现金等价物余额	15,195,830,354.40	18,799,026,475.80
六、期末现金及现金等价物余额	16,074,743,463.72	18,818,728,233.64

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,057,725,048.33	12,773,592,234.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	306,224,709.62	388,341,723.32
应收款项融资		
预付款项	758,239.26	2,050,279.66
其他应收款	2,256,323,472.52	2,294,344,775.10
其中:应收利息		
应收股利	1,289,109,900.00	1,289,109,900.00
存货	42,172,996.29	36,909,181.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,911,193.03	207,087,444.38
流动资产合计	16,901,115,659.05	15,702,325,638.46
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,920,278,101.82	11,763,007,091.92
其他权益工具投资	348,300,000.00	348,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	396,170,572.72	404,907,928.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,138,402.37	101,156,456.24
无形资产	3,395,381.68	3,648,499.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,367,433.64	2,367,433.64
其他非流动资产		1,819,074.70
非流动资产合计	12,767,649,892.23	12,625,206,484.46
资产总计	29,668,765,551.28	28,327,532,122.92
流动负债:		
短期借款	850,000,000.00	850,779,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,978,119,549.95	18,937,802,958.05
预收款项		
合同负债	476,994,966.45	299,012,717.68
应付职工薪酬	144,928,799.04	143,940,866.39
应交税费	5,014,748.06	18,821,679.80
其他应付款	81,183,580.31	66,670,509.47
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,125,318,902.33	152,562,969.46
其他流动负债	62,009,345.64	38,871,653.29
流动负债合计	22,723,569,891.78	20,508,462,520.81
非流动负债:		
长期借款	1,087,000,000.00	1,089,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	74,121,157.12	77,498,800.66
长期应付款	30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,469,510.33	27,469,510.33
递延收益	10,559,394.47	10,834,856.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,199,180,308.94	2,204,833,414.94
负债合计	23,922,750,200.72	22,713,295,935.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,019,698,089.41	1,019,698,089.41
减:库存股		
其他综合收益	-103,962,897.18	-103,962,897.18
专项储备	414,597,322.04	414,597,322.04
盈余公积	836,850,000.00	836,850,000.00
未分配利润	1,905,132,836.29	1,773,353,672.90
所有者权益(或股东权益)合计	5,746,015,350.56	5,614,236,187.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,668,765,551.28	28,327,532,122.92

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	56,548,324.56	96,575,781.00
减:营业成本	34,592,687.31	57,372,436.22
税金及附加	1,988,654.57	5,601,649.15
销售费用	19,733,126.38	22,930,706.97
管理费用	49,624,251.16	111,648,026.40
研发费用		
财务费用	-22,931,057.85	58,331,185.60
其中:利息费用	25,337,151.22	72,892,218.29
利息收入	50,098,115.20	20,187,190.60
加:其他收益	993,985.62	558,560.60
投资收益(损失以"-"号填列)	157,271,009.90	164,583,172.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	157,271,009.90	164,583,172.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	131,805,658.51	5,833,510.06
加:营业外收入		0.86
减:营业外支出	26,495.12	287.61
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	131,779,163.39	5,833,223.31
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	131,779,163.39	5,833,223.31
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	131,779,163.39	5,833,223.31
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	131,779,163.39	5,833,223.31
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

母公司现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,876,476,415.60	4,110,855,667.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,260,080.10	45,534,169.71
经营活动现金流入小计	3,921,736,495.70	4,156,389,836.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,522,897,131.86	3,032,174,662.64
支付给职工及为职工支付的现金	78,487,980.68	126,704,774.41
支付的各项税费	10,519,892.45	7,427,772.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,326,811.50	30,143,941.84
经营活动现金流出小计	2,620,231,816.49	3,196,451,151.63
经营活动产生的现金流量净额	1,301,504,679.21	959,938,685.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,000,000.00	167,808,500.00
投资活动现金流入小计	43,000,000.00	177,808,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	825,280.00	33,368,636.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,185,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,010,280.00	88,368,636.00
投资活动产生的现金流量净额	39,989,720.00	89,439,864.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	1,526,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,209,749.99	82,545,212.65
支付其他与筹资活动有关的现金	3,151,835.00	8,522,888.08
筹资活动现金流出小计	57,361,584.99	1,617,118,100.73
筹资活动产生的现金流量净额	-57,361,584.99	-1,617,118,100.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,284,132,814.22	-567,739,551.47
加:期初现金及现金等价物余额	12,773,592,234.11	17,776,227,168.28
六、期末现金及现金等价物余额	14,057,725,048.33	17,208,487,616.81

公司负责人:唐军华 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2024-008
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司拟解散注销;

● 财务公司为公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司所属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次财务公司解散注销尚需获得国家金融监督管理总局批准。

?过去 12 个月内,除日常关联交易外,公司与同一关联人未发生其他新增关联交易;公司与其他关联人未发生过同类型关联交易。

● 相关风险提示:本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")为晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司。2020 年 10 月山西省对原同煤集团、晋能集团、晋煤集团进行重组,组建新的晋能控股集团。按照《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》(中国银监会令 2020 年第 6 号)及《企业集团财务公司管理办法》规定"一家企业集团只能设立一家财务公司",现晋能控股集团下属共设有两家财务公司,分别为大同煤矿集团财务有限责任公司、晋煤集团财务有限公司,晋能控股集团拟将大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销。

财务公司为我公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司控股子公司,煤业集团持有财务公司 80%的股权。根据上海证券交易所有关规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议、第八届董事会第五次会议审议通过。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。

财务公司解散注销事项尚需获得国家金融监督管理总局批准后方可实施。

截至本次关联交易前,过去 12 个月内,除日常关联交易外,公司与同一关联人未发生其他新增关联交易;公司与其他关联人未发生过同类型关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

名称:晋能控股煤业集团有限公司

成立时间:1985 年 8 月 4 日

法人代表:唐军华

注册资本:1703464.16 万元

股东:晋能控股集团有限公司 65.17% 、中国信达资产管理股份有限公司 30.12%、山西煤炭运销集团有限公司 2.06%、大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司 1.19%、大同经济发展投资有限公司 0.89%、朔州市国资委 0.42%、忻州市国资委 0.15%。

主要经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭加工;机械制造;工程建筑施工;工业设备安装、租赁,特种设备安装等。

截至 2022 年 12 月 31 日,煤业集团公司总资产 4948.16 亿元,净资产 1065.73 亿元,营业总收入 2631.96 亿元,净利润 55.60 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日,煤业集团公司总资产 5008.04 亿元,净资产 1147.64 亿元,营业总收入 1232.96 亿元,净利润 54.88 亿元。

(二)与公司的关联关系

公司与财务公司同属晋能控股煤业集团有限公司控股子公司。公司与煤业集团及财务公司的关联关系如下:

公司为煤业集团控股子公司。公司持有财务公司 20%的股权,煤业集团持有财务公司 80%的股权。

晋能控股煤业集团资信状况正常,不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

名称:大同煤矿集团财务有限责任公司

成立日期:2013-2-16

法人代表:王伟

注册资本:426,460.00 万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(股票投资除外);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、解散方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资业务;承销成员单位的企业债券;对金融机构股权投资(凭有效许可证经营)

截至 2023 年 12 月 31 日,同煤财务公司资产总额 1,658,556.92 万元,所有者权益 822,660.48 万元,营业总收入 76,042.19 万元,净利润 131,118.42 万元(以上财务数据未经审计)。

截至 2024 年 3 月 31 日,同煤财务公司资产总额 1,707,894.66 万元,所有者权益 825,091.11 万元,营业总收入 9,496.76 万元,净利润 2,430.63 万元(以上财务数据未经审计)。

截至 2024 年 3 月 31 日,公司在财务公司存款金额为 146,582.64 万元,向财务公司贷款金额为 0 元。

财务公司资信状况正常,不属于失信被执行人。

四、关联交易对公司的影响

财务公司具有合法有效的《金融许可证》,建立了较为完善的内部控制体系,严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营。截至 2023 年 12 月 31 日,公司向同煤财务公司累计出资金额 885,292 万元,累计获得同煤财务公司现金分红 2 亿元。根据同煤财务公司截至 2023 年 12 月 31 日未经审计净资产 82.27 亿元初步测算,公司按同煤财务公司持股比例可享有 16 亿元净资产,最终以同煤财务公司债权债务结清后可分配剩余财产为准。

本次同煤财务公司解散注销是落实金融监管政策的必然要求,同煤财务公司解散注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。同煤财务公司解散注销完成后,公司与其签署的金融服务协议将自行终止。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参股子公司大同煤矿集团财务公司解散注销的议案》。该关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票审议通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

财务公司解散注销事项尚需获得国家金融监督管理总局批准后方可实施,因此尚具有一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据财务公司解散注销进展情况及时履行决策审批程序及信息披露义务。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2024-009
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构,充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公司治理中的作用,公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订。重新制定《独立董事工作制度》,内容包含独立董事专门会议机制、年报工作机制等,原公司《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》废止。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2024-006
债券代码:185329 债券简称:22 晋股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定,公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算,具体情况如下:

一、信用减值损失基本情况

本年应收账款计提坏账准备 91,132,574.02 元,因客户回款转回坏账准备 75,377,308.58 元;其他应收款计提坏账准备 359,887.26 元,因回款转回 4,368,919.63 元,综合形成信用减值损失 11,746,233.07 元。

二、资产减值损失基本情况

本年计提存货跌价准备 17,175,552.10 元,转销 32,573,255.56 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值损失和信用减值损失合计金额 28,921,785.17 元,将减少公司 2023 年度利润总额约 2,892.18 万元。

四、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过,公司审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议。董事会审计委员会认为:公司依据会计准则的相关规定计提减值,本次计提减值符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法合规,能够更加公允的反映公司的财务状况,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定,计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2023 年末的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日